

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ตก. 6
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.06.2017
Report Time : 09:57:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,204.34	(6,204.34)	0.00
101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,360.00	(1,360.00)	0.00
101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501 เงินฝากคลัง	9,778,096.04	16,830.00	(663,928.87)	9,130,997.17
101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	221,616.95	(221,616.95)	0.00
101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	168,551.60	(168,551.60)	0.00
101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
102010102 ล/น(เงินอื่น-นอกงปม.)	63,440.00	4,450.00	(67,890.00)	0.00
102050124 ก้าวรียจาก บก.	0.00	390,168.55	(390,168.55)	0.00
102050125 ต/น ชรก. รับแทนกัน	25,868.00	0.00	(25,868.00)	0.00
105010105 วัสดุคงคลัง	6,258,794.14	11,805.00	0.00	6,270,599.14
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,786,400.00	0.00	0.00	45,786,400.00
1205020103 คสด. อาคาร สมง.	(9,942,599.02)	0.00	0.00	(9,942,599.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,488,714.36	0.00	0.00	3,488,714.36
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,154,512.08)	0.00	0.00	(3,154,512.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,565,179.75	0.00	0.00	5,565,179.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,043,133.51)	0.00	0.00	(5,043,133.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,356,915.74	0.00	0.00	10,356,915.74
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,802,500.24)	0.00	0.00	(4,802,500.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	507,907.63	0.00	0.00	507,907.63
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าวิทยุ	(442,923.72)	0.00	0.00	(442,923.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,193,959.09	0.00	0.00	1,193,959.09
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,044,985.36)	0.00	0.00	(1,044,985.36)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,568.82	0.00	0.00	11,568.82
1206060103 คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,566.82)	0.00	0.00	(11,566.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,058,043.71	0.00	0.00	51,058,043.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(49,877,337.98)	0.00	0.00	(49,877,337.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,644.90	0.00	0.00	52,644.90
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,079.77)	0.00	0.00	(43,079.77)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 ตก. 6
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.06.2017
Report Time : 09:57:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
206160101 ครุภัณฑ์อื่น	32,608.06	0.00	0.00	32,608.06
206160103 กคส ครุภัณฑ์อื่น	(32,605.06)	0.00	0.00	(32,605.06)
211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	556,311.94	(556,311.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	446,817.00	(446,817.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,860.00	(110,860.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	233,919.00	(233,919.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,831.62	(1,831.62)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,242.39	(2,242.39)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(31.78)	4,844.34	(4,844.34)	(31.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(393,214.00)	11,214.00	0.00	(382,000.00)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบัตร	0.00	1,360.00	(1,360.00)	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,185,972.14	0.00	0.00	4,185,972.14
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(21,318,573.49)	0.00	0.00	(21,318,573.49)
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(32,719,781.73)	0.00	0.00	(32,719,781.73)
3101010101 ร/คภาษีบุคคล	(25,868.00)	25,868.00	0.00	0.00
3202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,350.00)	0.00	0.00	(2,350.00)
3203010101 ร/ค คย. เงินฝาก	(158.45)	0.00	0.00	(158.45)
3206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(54.00)	0.00	0.00	(54.00)
3307010103 TR-รับงบบุคลากร	(183,376.00)	0.00	(13,800.00)	(197,176.00)
3307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,208,000.00)	0.00	0.00	(1,208,000.00)
3307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,866,967.54)	0.00	(170,968.07)	(2,037,935.61)
3307010108 TR-รับงบกลาง	(1,344,971.00)	0.00	(62,474.00)	(1,407,445.00)
3308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,140,335.69)	0.00	(653,848.87)	(6,794,184.56)
3308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(486,113.93)	0.00	(1,360.00)	(487,473.93)
3308010118 รค. ระหว่างกันในการม	(16,528,310.07)	0.00	(15,470.00)	(16,543,780.07)
3313010199 รายได้อื่น	(20.93)	0.00	0.00	(20.93)
5101010113 ค่าจ้าง	210,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	159,814.00	13,800.00	0.00	173,614.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,762.00	0.00	0.00	9,762.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	18,979.00	2,190.00	0.00	21,169.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	327,410.00	19,950.00	0.00	347,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	161,361.00	40,544.00	0.00	201,905.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,605.00	0.00	0.00	42,605.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สก. 6
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 07.06.2017
Report Time : 09:57:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,735.00	0.00	0.00	40,735.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-ไร่	12,660.00	1,980.00	0.00	14,640.00
5102010199 กขจ. อุบลราชธานีประเทศ	2,028,937.00	62,696.00	0.00	2,091,633.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,380.00	22,780.00	0.00	79,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	142,000.00	66,000.00	0.00	208,000.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในปท.	13,926.00	29,181.00	0.00	43,107.00
5104010104 ค่าวัสดุ	59,556.00	7,850.00	0.00	67,406.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก	51,635.76	44,662.87	0.00	96,298.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,160.85	9,709.74	0.00	99,870.59
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,996,862.00	418,382.00	0.00	3,415,244.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	729,893.03	131,800.26	0.00	861,693.29
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,249.62	5,542.07	0.00	14,791.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,776.20	3,926.00	0.00	34,702.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	111,043.00	15,860.00	0.00	126,903.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
5104030207 กขจ. ในการประชุม	51,950.00	0.00	0.00	51,950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,520.00	6,420.00	0.00	44,940.00
5104030218 กขจ. ผลิตสร้าง/ตามแผนดิน	54.00	0.00	0.00	54.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,878.00	0.00	2,878.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,200.00	4,000.00	0.00	26,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,066,012.96	0.00	0.00	1,066,012.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,388.29	0.00	0.00	19,388.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,607.86	0.00	0.00	83,607.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	522,802.71	0.00	0.00	522,802.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,932.72	0.00	0.00	7,932.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,273.85	0.00	0.00	29,273.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,453,773.99	0.00	0.00	1,453,773.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,417.81	0.00	0.00	2,417.81
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	486,113.93	1,360.00	0.00	487,473.93
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/หักบ.	2,562.45	0.00	0.00	2,562.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,849,386.69	653,848.87	0.00	6,503,235.56
5210010118 TE-ภายในกรม	1,290,314.14	10,080.00	0.00	1,300,394.14
5212010199 ค่าใช้อื่น	20.93	0.00	0.00	20.93
5201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0307F06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700067 สภ. 6
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 07.06.2017
Report Time : 09:57:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,821,695.54	(3,821,695.54)	0.00